



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

Balancete Financeiro - Dezembro/2015 - Pago

Unid. Orçamental
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITA				DESPESA			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	36.528.427,47	4.498.867,43	41.027.294,90	Legislativa	0,00	1.292.861,86	1.292.861,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.104.391,94	354.852,85	1.459.244,79	Administração	2.849.411,41	469.035,88	3.318.447,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.508.785,28	369.555,14	1.878.340,42	Assistência Social	1.219.024,77	223.611,32	1.442.636,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.174.594,18	267.679,99	2.442.274,17	Previdência Social	824.472,92	151.955,84	976.428,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.651.165,67	3.499.434,62	35.150.600,29	Saúde	6.703.298,70	1.005.377,84	7.708.676,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.490,40	7.344,83	96.835,23	Educação	14.033.579,04	2.139.884,01	16.173.463,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.463.956,04	170.000,00	1.633.956,04	Urbanismo	2.316.479,23	789.888,04	3.106.367,27
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.463.956,04	170.000,00	1.633.956,04	Habitação	32.000,00	0,00	32.000,00
SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	400.507,70	21.721,62	422.229,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	207.680,27	47.150,49	254.830,76
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.897.751,47	-305.841,88	-4.203.593,35	Encargos Especiais	457.932,99	69.680,62	527.613,61
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-960.545,67	-18.676,92	-979.222,59				
DEDUÇÃO DE RECEITA	-2.937.205,80	-287.164,96	-3.224.370,76				
SUBTOTAL	34.094.632,04	4.363.025,55	38.457.657,59	SUBTOTAL	29.044.387,03	6.211.167,52	35.255.554,55
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
RECEBIMENTO DA HABITAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.180.223,00	112.333,63	1.292.556,63
RECEBIMENTO DA PREFEITURA FMH	48.000,00	0,00	48.000,00	REPASSE PREFEITURA	16.000,00	0,00	16.000,00
RECEBIMENTO PREFEITURA/FMAS	659.886,35	138.528,42	798.414,77	REPASSE FMS	4.411.205,11	851.218,34	5.262.423,45
RECEBIMENTO PREFEITURA/FMS	4.414.136,57	998.224,76	5.412.361,33	REPASSE PARA PREFEITURA	47,50	0,00	47,50
RECEBIMENTO DO FMS	47,50	0,00	47,50	REPASSE F.M.A.S	659.935,95	141.583,02	801.518,97
RECEBIMENTO DA PREFEITURA	0,00	136.470,46	136.470,46	REPASSE HABITAÇÃO	48.007,80	0,00	48.007,80
RECEBIMENTO DE DUODECIMO	0,00	1.292.556,63	1.292.556,63	REPASSE FUNDEB	0,00	136.470,46	136.470,46
				REPASSE PREFEITURA	0,00	42.114,95	42.114,95
				SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	90,86	90,86
SUBTOTAL	5.138.070,42	2.565.780,27	7.703.850,69	SUBTOTAL	6.315.419,36	1.283.811,26	7.599.230,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	75.461,41	75.461,41	RESTOS A PAGAR	612.695,71	1.802,97	614.498,68
CONSIGNACOES	4.372.878,97	724.607,84	5.097.486,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	62.898,92	12.328,89	75.227,81
				CONSIGNACOES	4.156.303,47	980.320,19	5.136.623,66
				RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS 2012	746.399,04	0,00	746.399,04
SUBTOTAL	4.372.878,97	800.069,25	5.172.948,22	SUBTOTAL	5.578.297,14	994.452,05	6.572.749,19
SALDO				SALDO			
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	592.982,84	1.477.607,91	592.982,84	2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.477.607,91	708.867,30	708.867,30
3.BANCOS CONTA VINCULADA	15.998.704,67	17.780.895,02	15.998.704,67	3.BANCOS CONTA VINCULADA	17.780.895,02	17.789.079,87	17.789.079,87
SUBTOTAL	16.591.687,51	19.258.502,93	16.591.687,51	SUBTOTAL	19.258.502,93	18.497.947,17	18.497.947,17
TOTAL	60.197.268,94	26.987.378,00	67.926.144,01	TOTAL	60.196.606,46	26.987.378,00	67.925.481,53